



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Esercizio Finanziario 2024

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario

(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA	7227	19/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	234,50
Totale					234,50
ACSEL SRL	5477	10/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	952,00
Totale					952,00
A.G. IMMOBILIARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	176	23/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	20.587,50
	5519	14/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	20.587,50
Totale					41.175,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PA 2	7484	08/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	245,00
Totale					245,00
AGN ENERGIA SPA	170	23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.676,28
	7319	19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.676,28
Totale					3.352,56
AGOSTARA LUCA	7477	31/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.041,99
Totale					3.041,99
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	14	15/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	334,99
	5594	17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	669,98
	5595	17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10,95
	7314	19/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	669,98
Totale					1.685,90
ALDO BERTUGLIA	6163	14/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.093,52
Totale					2.093,52



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ALESSI S.P.A. PUBBLICITA' ESTERNA	374	27/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.477,00
Totale					3.477,00
ALOISIO RICAMBI S.R.L.	537	29/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.329,80
Totale					1.329,80
AMANTHEA SOC.COOP.SOC.A.R.L.	125	20/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126.721,97
	5401	01/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	761,69
	5483	10/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	286.529,82
	6622	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25.123,53
	6623	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.149,56
	6624	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	74.915,81
	6625	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54.833,20
	6626	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	330.997,08
	6627	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39.911,86
	6628	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24.207,01
	6629	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57.704,35
	6630	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.676,63
	6631	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.886,86
	6655	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.971,41
	7416	27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.088,35
Totale					1.100.479,13
AMAP S.P.A.	5621	22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55.838,20
	5624	22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.950,84
	5633	22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.945,22
	6460	22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,22
	6836	17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.231,07
	6883	17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.452,21
	6886	17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74.401,66
Totale					159.981,42



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ANASTASI CARMELO FRANCO	92	20/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
	159	20/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
	5455	07/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
	5918	25/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	588,32
	5980	29/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.539,08
	6133	14/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
	6817	11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
Totale					14.783,70
A.P.E.C.I. (ASSOCIAZIONE PROTEZIONE EMERGENZE CIVILI INGEGNIERI)	6772	12/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,45
Totale					108,45
ARANGIO CESARE	6158	14/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.093,52
Totale					2.093,52
Arkimede Srl	7242	19/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.047,39
	7249	19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.083,95
Totale					9.131,34
ART&AWARD DI INNOCENZO LA SCALA	6771	10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00
Totale					1.000,00
ASG COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	6466	21/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33.256,52
	6477	21/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44.663,51
Totale					77.920,03
ASS. BANDISTICA 'CITTA' DI PALERMO'	5887	24/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.100,00
Totale					1.100,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ASS. TURISTICA PRO LOCO GANGI	524	29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.000,00
Totale					4.000,00
ASS.CUTURALE PARTECIPALERMO	5449	07/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00
Totale					3.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE 'ANTONIO MARINUZZI'	6209	19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.000,00
Totale					2.000,00
ASSOCIAZIONE GIOVANI 2017 3P ONLUS	6846	17/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.000,00
Totale					2.000,00
ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE 'G. ROSSINI'	515	29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.250,00
Totale					1.250,00
ASSOCIAZIONE NOTTE DI ZUCCHERO	6608	02/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.000,00
Totale					10.000,00
ASSOCIAZIONE TRINACRIA DEVELOPMENT	6089	07/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.978,00
Totale					5.978,00
ASSOCIAZIONE TRISCELE	5459	07/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00
Totale					2.000,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
AUTORITA' DI VIG. SUI LL.PP OGGI A.N.A.C.	96	20/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00
	6829	12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	410,00
	6830	12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00
	6831	12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00
	6832	12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00
	7426	31/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,00
Totale					585,00
AUTOSERVIZI BARBACCIA CARMELO	5468	08/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.870,00
Totale					1.870,00
A.V.L. PRODUZIONI SOC. COOP.	5527	17/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.998,34
Totale					4.998,34
AZIENDA A.S.P. N.6 PALERMO - DIPART.GESTIONE RISORSE ECONOMICHE - U.O.FAT.NE ATTIVA	5840	24/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	6.418,52
	6064	06/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	425,06
	6065	05/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	365,68
Totale					7.209,26
BADAMI LUMINARIA SOC. COOPERATIVA	5620	22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.999,16
	6816	11/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.220,00
Totale					5.219,16
BALISTRERI S.R.L.	6785	10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.723,84
Totale					4.723,84
'BENI IMMOBILI' S.R.L .	66	20/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	22.225,00
	6100	12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	22.225,00
Totale					44.450,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
BIANCO E ASSOCIATI S.R.L.	7344	24/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.600,00
Totale					2.600,00
BIBA TOUR	6781	10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.281,00
Totale					1.281,00
BI@WORK S.R.L.	98	20/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24.339,00
Totale					24.339,00
BN SERVICE SRL	7157	17/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.872,79
Totale					10.872,79
BONAFEDE CASTRENZE	175	23/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.250,00
	5510	14/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.250,00
Totale					22.500,00
BORZI' VIAGGI S.R.L.	6689	06/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.599,40
Totale					1.599,40
BREAK S.R.L.	6848	11/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.940,00
Totale					5.940,00
BRUCOLI ANTONINO	5542	17/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.160,00
	5551	22/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.499,99
Totale					3.659,99
BY CIURO S.R.L.	19	15/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,50
Totale					274,50



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
C. S. SHOP S.R.L.	7429	30/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.160,00
Totale					1.160,00
CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	368	27/01/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	600,00
Totale					600,00
CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA	381	27/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	250.000,00
Totale					250.000,00
CAR SERVICE DI GAETANO IGNAZIO	5509	14/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.540,44
Totale					2.540,44
CARLO SALADINO EDITORE	26	15/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.149,24
Totale					1.149,24
CASSISI SALVATORE	5842	24/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
Totale					1.000,00
CASTELLI GIOVANNI	533	29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00
Totale					1.500,00
CASTELLI PIERO	31	15/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.796,88
	101	20/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.796,88
	160	20/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	945,26
	536	29/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	903,39
	5407	01/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.971,03
	5454	07/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.796,88
	6131	14/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.796,88
	6783	10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.796,88
Totale					22.804,08



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CENTRO ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO-ONLUS	6648	04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.040,00
Totale					2.040,00
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	5617	22/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.497,50
	6124	12/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	345,50
Totale					1.843,00
CHIAPPONE GIUSEPPINA-LEONE ANTONIO-LEONE	493	27/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.875,00
LORENZA-LEONE GAETANA	5610	22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.875,00
Totale					5.750,00
CIPRI' MARIA CRISTINA	497	29/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.095,31
	498	29/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.533,04
Totale					4.628,35
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - COMPENZE TECNICHE	161	22/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,04
	169	22/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	990,66
	267	22/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.365,29
	273	22/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	436,70
	296	22/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,51
	326	22/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	499,28
	335	22/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	679,68
Totale					5.231,16



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO CONTO	5552	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,19
ECONOMALE	5553	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,66
	5554	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,34
	5556	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.898,32
	5557	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,00
	5558	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.039,84
	5559	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.281,45
	5560	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	686,00
	5561	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,00
	5562	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.690,20
	5563	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.782,90
	5564	17/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	69,54
	5565	17/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97,00
	5566	17/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28,14
	5567	17/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.856,87
	5571	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	397,80
	5572	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,06
	5573	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.819,15
	5574	17/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,50
	5575	17/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	840,03
	7446	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,00
	7447	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	608,40
	7448	31/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976,00
	7449	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,00
	7450	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.586,63
	7451	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.185,20
	7452	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,50
	7453	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.153,62
	7454	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,95
	7455	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.382,71
	7456	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.800,30
	7457	07/01/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	475,45



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO CONTO ECONOMALE	7458	31/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	105,69
	7459	31/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	420,00
	7460	31/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	343,17
	7461	31/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	42,19
	7462	31/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	64,47
	7463	31/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19,40
	7464	31/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	735,60
	7465	31/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.904,08
	7469	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,49
	7470	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.095,69
	7471	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,00
	7472	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,00
	7473	31/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,00
	7474	31/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,46
Totale					59.173,99
COLLEGIO DI MARIA ADDOLORATA	77	20/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,13
	5599	22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,13
	5628	22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	21.190,75
	5629	22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.059,25
Totale					23.552,26
COLLURAFICI GIORGIO	6147	14/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.924,50
Totale					1.924,50
COMMISSARIO AD ACTA	131	22/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300,00
	141	22/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.175,00
	5514	22/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	550,00
	6673	13/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	700,00
	6675	13/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	450,00
Totale					4.175,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI ALIA	3098	04/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.998,50
Totale					1.998,50
COMUNE DI BAGHERIA	5815	23/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00
Totale					1.500,00
COMUNE DI BISACQUINO	6750	06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.056,00
Totale					5.056,00
COMUNE DI CASTELBUONO	390	23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.624,88
	6181	19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,28
	6182	19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.346,14
	6193	19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,78
Totale					3.912,08
COMUNE DI CASTELLANA SICULA	6448	22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,92
Totale					21,92
COMUNE DI GANGI	6177	19/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.749,00
Totale					2.749,00
COMUNE DI GIARDINELLO	5614	22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.375,78
Totale					1.375,78
COMUNE DI ISNELLO	450	23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.490,00
	5403	01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.983,96
	5404	01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,07
	5405	01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.720,93
	5406	01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.482,00
	6458	22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.423,00
Totale					9.378,96



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI MONREALE	6106	12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.114,10
	6111	12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,16
Totale					2.385,26
COMUNE DI PARTINICO	5968	29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,75
	6086	07/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.785,32
Totale					8.486,07
COMUNE DI PETRALIA SOTTANA	5627	23/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.275,39
Totale					2.275,39
COMUNE DI TERMINI IMERESE	5529	17/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.500,00
Totale					2.500,00
COMUNE DI USTICA	5985	30/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32
Totale					47,32
CONDOMINIO DI VIA 'PRINCIPE DI BELMONTE'	6455	22/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.872,52
Totale					1.872,52
CONFRATERNITA MARIA SS.DEI SETTE DOLORI	6863	17/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.500,00
Totale					2.500,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CONGREGAZIONE DELLE SUORE COLLEGINE DELLA SAGRA FAMIGLIA	172	22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,50
	5601	22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.193,07
	5606	22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,00
	5615	22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,50
	5809	23/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,85
	5814	22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.615,92
	5831	22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8.671,40
	5839	23/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	59.311,94
	6092	12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.250,00
	6632	02/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.688,06
	6688	06/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32.086,00
Totale					115.689,24
CONGREGAZIONE DISCIPLINA ECCLESIASTICA	508	29/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	80.465,00
	6171	14/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.355,12
	6172	14/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.482,38
	6483	21/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.240,85
	7312	24/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	108.323,35
	7481	31/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.569,63
	7482	31/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.027,02
Totale					210.463,35
CONGREGAZIONE SS. REDENTORE DI PALERMO	174	22/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32.250,00
	5520	14/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	32.250,00
Totale					64.500,00
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	7350	24/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65.770,20
Totale					65.770,20



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COOP. 'NUOVA GENERAZIONE' A.R.L.	5835	24/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29.762,26
	6763	06/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.828,63
	6764	06/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	891,14
	6765	12/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.696,49
	6767	06/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.480,98
Totale					74.659,50
COOPERATIVA SOCIALE LA GIOSTRA DELLA VITA	372	27/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.192,70
	5434	03/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.485,62
	5986	30/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24.493,27
	6068	05/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30.824,85
	6151	14/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.299,30
	6637	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31.277,11
	6638	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.153,28
	6639	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	568,47
	6640	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.316,28
	6642	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.716,01
6686	04/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.076,37	
Totale					176.403,26
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS	107	20/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63.202,38
	391	27/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	73.036,35
	499	27/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.092,03
Totale					151.330,76
CPW ITALIA S.R.L.	5978	30/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.489,20
Totale					3.489,20
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	74	10/01/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.988,00
Totale					20.988,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
C.S. INFORMATICA DI COSTANZA SALVATORE E C. S.A.S.	6112	12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
Totale					10.000,00
CURIA ARCIVESCOVILE ARCIDIOCESI DI MONREALE	6159	14/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.750,00
Totale					5.750,00
CURIA VESCOVILE DI PIANA DEGLI ALBANESI	6084	07/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	19.675,00
Totale					19.675,00
DAIDONE GIUSEPPE - ALESSANDRA - GIUSEPPE DAVID - ISABELLA	509	29/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.192,50
	6154	14/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.840,20
Totale					33.032,70
D&D PEGASO	426	27/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.173,16
Totale					3.173,16
DEDA NEXT SRL	7424	30/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	14.511,90
Totale					14.511,90
DI GAETANO IGNAZIO	5383	01/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.835,55
Totale					1.835,55
DI MAGGIO ANTONIETTA FRANCES	5525	14/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.002,50
Totale					1.002,50
DI MAGGIO CALOGERO SALVATORE	5522	14/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.002,50
Totale					1.002,50



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
DI MAGGIO FRANCESCO	5524	14/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.002,50
Totale					1.002,50
DI MAGGIO SAMUEL CARLO	5523	14/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.002,50
Totale					1.002,50
DI PRIMA VINCENZO	6649	06/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	685,52
Totale					685,52
DIGITAL PRINTEA S.R.L.	534	29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.200,00
Totale					3.200,00
DIGITREND S.R.L.	5950	25/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9.500,02
Totale					9.500,02
DINAMICA S.R.L.	6497	22/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.490,00
Totale					5.490,00
DITTA RIMMA S.R.L.	5611	22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,00
Totale					915,00
DIVERSI - COLLABORATORI-	138	22/01/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.885,87
	143	22/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.666,67
	146	22/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.666,67
	5511	22/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.885,87
	6117	21/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.885,87
	6164	21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.666,67
	6167	21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.666,67
	6866	13/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.885,87
Totale					14.210,16



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
DL GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	5432	03/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.499,36
	5448	07/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,40
Totale					5.499,76
ECOLOGICA BUFFA SRL	6074	07/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.209,00
Totale					4.209,00
E-DISTRIBUZIONE SPA	6153	14/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,32
Totale					529,32
EDITEC SRL	6071	06/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53.680,00
	6884	12/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93.530,64
Totale					147.210,64
EDUCANDATO STATALE 'MARIA ADELAIDE'	6865	17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.783,69
	6882	17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.305,69
	6885	17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.578,94
Totale					43.668,32
EGAF EDIZIONI SRL	7435	30/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96
Totale					204,96
ELE TECNO SYSTEM SRL	5578	17/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.921,00
	5580	17/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.337,42
	7341	24/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119.604,40
	7342	24/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.738,99
	7345	24/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57.038,01
Totale					186.639,82



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ELETTROTECNOLOGIK 2000 DI MAURIZIO SALADINO	6088	07/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.409,00
Totale					16.409,00
EMOLUMENTI DIPENDENTI UFFICIO STIPENDI	130	22/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	167,20
	5427	22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.393,07
	5428	22/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.622,04
	5487	22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	92,26
	5488	22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	119,65
	5492	22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	116,65
	5591	22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	152,21
	5592	22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	99,60
	5607	22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	44,00
	5609	22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	285,56
	6116	21/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	204,10
	6155	21/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	162,48
	6766	13/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	556,30
	6776	13/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	674,51
	6777	13/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22,26
	6778	13/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	618,72
	6780	13/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	524,70
Totale					7.855,31
ENDI' S.R.L.	544	29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.000,00
Totale					4.000,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ENEL ENERGIA S.P.A.	1	22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.202,30
	8	22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.050,11
	9	22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.634,23
	10	22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.016,49
	12	09/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22.670,67
	13	14/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	792,59
	180	22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.132,45
	304	23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41.612,30
	306	23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.930,53
	375	23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38.080,83
	380	23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52.146,14
	383	23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34.760,54
	414	27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.884,73
	417	27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.953,65
	492	27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29.419,54
	495	27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.985,72
	511	29/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16.401,23
	512	29/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.229,67
	513	29/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.638,87
	514	29/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.434,39
	526	29/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.422,78
	529	29/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.413,37
	5424	01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.682,19
	5425	01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22.382,66
	5439	03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.338,96
	5444	03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.078,70
	5460	07/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.306,08
	5470	08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31.547,18
	5471	08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.115,27
	5473	08/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22.141,56
5474	10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.970,86	
5478	10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.408,03	



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ENEL ENERGIA S.P.A.	5480	10/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.339,21
	5534	17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.573,00
	5543	17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35.882,15
	5550	17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.493,39
	5588	17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32.483,44
	5596	17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.490,72
	5598	17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17.594,43
	5608	17/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.344,56
	5630	23/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.955,44
	5808	23/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30.999,61
	5813	23/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.757,64
	5883	24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.504,01
	5884	24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.013,25
	5885	24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.162,92
	6032	31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	936,86
	6061	05/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.743,61
	6069	06/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.951,28
	6098	07/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,05
	6110	12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.252,41
	6141	14/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.558,59
	6530	27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.939,74
	6534	27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23.860,09
	6535	27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19.428,58
	6599	27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.170,68
	6600	27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.830,60
	6601	27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64.546,47
	6602	27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48.762,80
	6604	27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37.035,33
	6606	02/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.325,72
	6645	04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.290,61
6646	04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	861,49	
6647	04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.415,76	



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ENEL ENERGIA S.P.A.	6653	04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25.129,76
	6656	04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.915,07
	6658	04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.083,58
	6759	06/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.231,51
	7239	19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.323,14
	7313	19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34.288,77
	7335	20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60.477,20
	7339	24/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48.697,46
	7417	30/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28.749,51
	7434	30/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.428,96
Totale					1.209.682,02
ERREGI IMMOBILIARE SRL A SOCIO UNICO	67	20/01/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	262,00
Totale					262,00
ESTRA ENERGIE S.R.L.	65	20/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,46
	69	20/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,68
	75	20/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24.511,97
	5811	23/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,46
	5830	23/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,46
	5838	23/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.373,18
	6105	12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,69
	6114	12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.818,85
	6140	14/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,46
	6881	17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.863,61
	7025	17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,46
	7026	17/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,23
Totale					67.100,51



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION (E.R.A.) SEZIONE PROV.LE PA	535	29/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.781,95
Totale					1.781,95
FASTWEB S.P.A.	503	29/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40.415,76
	591	18/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64.139,05
	6486	22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40.406,64
	6532	27/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26.867,13
	6663	04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59.512,93
	6665	04/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.045,01
Totale					238.386,52
FI.MI. S.R.L.	5472	08/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38.948,09
Totale					38.948,09
F.LLI GARGANO DI GARGANO TOMM. E MANCINO MARIA & C S.N.C.	382	23/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.875,00
	482	27/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	17.205,00
	5517	14/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	17.205,00
	5531	17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.231,37
	5538	17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.875,00
Totale					65.391,37
F.LLI GULINO DI GIUSEPPE GULINO	5844	23/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.233,00
	5969	28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.246,00
Totale					8.479,00
FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ETS	7231	19/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25.000,00
Totale					25.000,00
FORSHOW S.R.L.	5450	07/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.540,00
Totale					8.540,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
G.A.M.A. TECH E SERVIZI S.R.L.S.	5982	29/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.551,21
Totale					1.551,21
GARGANO AGOSTINO - MORICI CATERINA	379	23/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	21.085,00
	5618	22/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	21.085,00
Totale					42.170,00
GAUDIA S.R.L.	506	29/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	46.722,95
	5528	17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.320,00
	6099	12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	46.722,95
Totale					100.765,90
G&D SRL	378	27/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,40
	494	29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.220,00
	5430	03/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.491,85
Totale					4.712,25
GESTIONI & RIQUALIFICAZIONI -SOC.IMM. DI VAZZANA VEZIO S.A.S.	6094	07/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	44.835,00
	6157	14/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	735,00
Totale					45.570,00
GHIBLI IMMOBILIARE S.R.L.	5533	17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.675,00
Totale					10.675,00
GI-GA ALLESTIMENTI	6822	11/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.800,00
Totale					4.800,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
GIOCONDO CLAUDIA	28	15/01/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.900,04
	5476	10/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.963,30
	6078	07/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.963,30
	6784	10/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.963,30
	7321	20/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.015,00
Totale					8.804,94
GIUDICE MASSIMILIANO	6636	06/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.081,51
	Totale				
GPI S.P.A.	88	20/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	32.756,94
	5812	23/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	32.756,94
Totale					65.513,88
GRUPPO HERA - HERA COMM S.P.A.	7232	19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,53
	Totale				
HELP COOPERATIVA SOCIALE	6666	06/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.996,50
	Totale				
HIGHTEL TOWERS S.P.A.	5549	17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	173.840,00
	Totale				
HORSA INSIGHT SRL	416	27/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10.496,88
	Totale				
IDEAPA SRL	7299	19/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	655,00
	Totale				



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
IDROTERMICA S.R.L. DI PIZZIMENTI SALVATORE & C.	7111	17/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.112,81
	7430	27/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.448,74
Totale					6.561,55
IDS&UNITELM S.R.L.	5429	03/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.677,90
	7238	19/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28.811,22
Totale					31.489,12
IMMOBILIARE MEDITERRANEA S.R.L.	489	27/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	88.025,00
	6095	07/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	87.500,00
	7322	20/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.050,00
Totale					176.575,00
IMPRESA ELETTRICA D'ANNA & BONACCORSI SR.L.	332	23/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,25
	6144	14/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,38
Totale					112,63
INAIL PALERMO SEDE 41600	6659	03/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	34,00
Totale					34,00
INFANTINO LORENZO SALVATORE	527	29/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
	6221	19/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	13.581,48
Totale					18.581,48
INGHAM SRL	6127	12/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.869,00
Totale					7.869,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
INPS GEST.SEPARATA /DS PA CENTRO COD.5500	139	22/01/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	301,76
	144	22/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	266,72
	147	22/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	266,72
	5512	22/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	301,76
	6118	21/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	301,76
	6165	21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	266,72
	6168	21/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	266,72
	6660	03/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.966,00
	6867	13/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	301,76
Totale					6.239,92
I.P.S.S.A.R. 'F.P.CASCINO'	6826	13/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.000,00
Totale					2.000,00
ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	15	13/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.299,12
	76	20/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	210.850,00
	6609	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.068,11
	6610	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.496,06
	6611	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	117.989,47
	6612	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.452,75
	6614	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.466,26
	6616	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.842,48
	6617	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.910,69
	6661	03/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.017,70
	6662	03/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.081,56
	6664	03/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.509,68
	6667	03/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219.600,00
	6669	03/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58.095,00
	7423	27/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.754,13
	7437	30/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.847,15
Totale					741.280,16



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
IST. SUORE CAPPUCCHINE DELL'IMMACOLATA DI LOURDES	64	20/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	38.475,00
	6473	21/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	38.475,00
	6607	02/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.539,00
Totale					78.489,00
ITA S.R.L.	5841	24/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	621,00
	5880	24/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	531,00
	6129	14/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.500,00
	6762	06/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.650,00
	6861	13/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	675,00
Totale					5.977,00
I.T.I. S.A.S. DI EVANS BARTOLOMEO & C.	6531	27/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.368,00
Totale					5.368,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17	15/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.475,40
	18	15/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.736,84
	5451	07/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10.000,00
	5452	07/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.597,17
	5973	29/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.003,27
	5974	29/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.491,04
	6790	06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.332,29
	6791	06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7.824,65
Totale					51.460,66



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2	22/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.443,66
	525	29/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.761,87
	5409	01/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.443,66
	5834	24/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.761,87
Totale					12.411,06
LA CASA DEL SORRISO ONLUS	6162	14/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8.750,00
Totale					8.750,00
LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE SRL	7433	30/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,00
Totale					247,00
LA MONTAGNOLA VERDE S.R.L.	5597	17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100.000,00
Totale					100.000,00
LA TIPOGRAFICA DI BONURA ANTONINO	54	20/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.464,00
Totale					1.464,00
LABORATORIO PER L'ARCHITETTURA STORICA S.T.P. S.R.L.	6789	06/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	31.534,06
Totale					31.534,06
LAPLACA IMPIANTI GIOVANNI	361	27/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.660,00
Totale					3.660,00
LAVAGGI GALILEI SRLS	6130	14/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,02
	6825	11/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,01
Totale					66,03
L.B.M.B. S.R.L.	487	29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.000,00
Totale					4.000,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
LEASYS S.P.A.	423	23/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.039,42
	5516	14/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.039,42
	5593	17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.073,60
	5632	23/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.073,60
	5810	23/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.073,60
	5975	29/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.519,71
	7236	19/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.519,71
	7316	19/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.073,60
Totale					25.412,66
L'IDEA SOC.COOP.	149	20/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00
Totale					3.000,00
LIGAMBI VINCENZO	49	15/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
	58	20/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
	153	20/01/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	266,45
	5466	08/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
	6174	14/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
	6782	10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.531,26
Totale					12.922,75
LIGGIO LUCA	462	27/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.067,12
	6122	12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.469,87
Totale					20.536,99



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
LIRENAS GMBH	11	14/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,00
	501	27/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,17
	5426	01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19
	5886	24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,23
	6452	22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,32
	6454	22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19
Totale					578,10
LO BIUNDO SALVATORE	6108	12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8.110,25
	6139	21/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	933,79
Totale					9.044,04
LOMBARDO SERGIO	6058	05/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.940,20
Totale					2.940,20
M.A. MEDITERRANEA DI CIRRINCIONE SALVATORE	4	22/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.066,31
Totale					3.066,31
MAGGIOLI SPA	502	29/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.074,00
	7292	19/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.480,00
Totale					3.554,00
MAMI ' ANTONELLA	6160	14/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.650,00
Totale					1.650,00
MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	6760	06/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.853,31
	6761	06/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.269,46
Totale					141.122,77



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
MARCHIONE GIUSEPPE	5384	01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.034,09
	6107	12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.250,00
Totale					13.284,09
MATICMIND S.P.A.	6827	11/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	26.196,11
Totale					26.196,11
MEDINILLA FLOWER DI ZANGARA SALVATORE	538	29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00
Totale					500,00
MERCURIO COMUNICAZIONE SOCIETA COOPERATIVA A R.L.	5906	24/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.525,00
Totale					1.525,00
MERCURIO DI ALBERTI ROSARIO	6484	22/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	854,00
Totale					854,00
MESSERI CIRO GIANFRANCO	5972	28/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
Totale					4.000,00
MESSINA ALESSANDRO	6799	12/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	919,36
Totale					919,36
MIRTO S.R.L.	7245	19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.819,00
Totale					4.819,00
MONTALTO PROVVIDENZA, SCIORTINO G.PPE E SCIORTINO ROSA (EREDI SCIORTINO PAOLO)	6109	12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.493,75
Totale					11.493,75



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
NEW DIGITAL FRONTIERS S.R.L.	6798	10/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.249,28
Totale					1.249,28
NEXI PAYMENTS S.P.A.	124	20/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.745,00
Totale					2.745,00
NH ITALIA S.P.A.	7340	24/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.081,99
Totale					1.081,99
NOBILE OIL GROUP S.P.A.	6134	14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.368,00
	6135	14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.307,40
	6146	14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9.872,86
	6156	14/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.355,01
	6598	27/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.419,06
	6650	04/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.051,62
	6770	06/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16.726,25
	6851	17/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29.094,49
	6852	17/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31.264,94
	6853	17/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.805,29
	6854	17/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9.368,38
	6887	17/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27.887,98
	7225	19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8.523,77
	7328	20/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.764,90
	7333	24/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.764,91
Totale					175.574,86
NUOVO CARAP S.R.L.	6786	10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.500,01
	6787	10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.694,37
Totale					20.194,38



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
OFFICINA DI PRIMA ANTONIO ASCENZIO	5623	22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.560,40
	5625	22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,81
	5626	22/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.764,02
	7151	17/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.575,86
	7158	17/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.718,99
Totale					23.976,08
OFFICINE GRAFICHE SOC.COOP.	7419	30/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.489,20
Totale					3.489,20
OFFTEC S.R.L.	6490	25/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	25.539,09
	7334	20/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	39.477,47
Totale					65.016,56
ORLANDO ACHILLE	6792	10/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	29.238,45
Totale					29.238,45
OSTERIA NONNA DORAS.A.S. DI SAVOCA FABIO E C.	93	20/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	825,00
Totale					825,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
PALERMO ENERGIA S.P.A.	105	20/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150.000,00
	106	20/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50.000,00
	370	23/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	722.288,60
	371	23/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97.281,02
	6062	05/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26.824,40
	6063	05/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199.165,04
	6081	07/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199.165,04
	6082	07/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16.214,84
	6457	22/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26.824,40
	6465	22/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199.165,04
	6485	22/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	722.288,60
	6487	22/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97.281,00
	7126	24/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199.165,04
7127	24/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26.824,40	
Totale					2.732.487,42
PALMISANO S.R.L.	504	29/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.487,75
	6148	14/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7.487,75
Totale					14.975,50
PAVIDUR S.R.L.	91	20/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80.343,19
Totale					80.343,19
PEGASO SECURITY S.P.A.	488	27/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00
	6651	04/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.270,00
Totale					4.758,00
PIAZZA MAGIONE S.R.L.	5836	24/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	700,00
	7255	19/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	600,00
Totale					1.300,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
PIERGIORGIO PASCOLATI	6652	06/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.742,08
Totale					2.742,08
PIROLANDIA S.R.L.	5613	22/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.586,00
Totale					1.586,00
PISTONE S.R.L.S.	7226	19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,00
Totale					1.000,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	510	29/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10.000,00
	5501	10/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10.000,00
Totale					20.000,00
PRESTIFILIPPO BENEDETTO	6641	06/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.081,51
Totale					15.081,51
PRIULLA PRINT S.R.L.	5786	23/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.928,00
	6687	04/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9.955,20
Totale					12.883,20
PUBBLIFORMEZ S.R.L.	6079	07/11/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	300,00
	6752	06/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00
Totale					800,00
PUBLIC ADV SOCIETA' COOPERATIVA	104	20/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00
Totale					3.000,00
Q8 QUASER S.R.L.	7315	19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.231,40
Totale					3.231,40



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
REGIONE EMILIA ROMAGNA	505	29/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.020,00
Totale					1.020,00
REGIONE SICILIA PER VERSAMENTO IRAP	6161	22/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	140,25
Totale					140,25
RENZI MUSICA DI LO BUONO GIANCARLO	516	29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.050,00
Totale					1.050,00
RESEAU ART NOUVEAU NETWORK ASBL	5989	30/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.000,00
Totale					2.000,00
RIBAUDO GIUSEPPE	30	15/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
	5984	30/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
Totale					10.000,00
RISTORANDO S.R.L.	6121	12/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.088,00
Totale					1.088,00
RIZZA ANTONINO	7415	27/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	33.053,18
Totale					33.053,18
RUBBINO S.R.L.	7323	19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26.431,32
Totale					26.431,32
RUBINO GIROLAMO	6823	11/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.760,52
Totale					10.760,52
RUGGERI S.R.L.	6947	17/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	43.937,62
	7005	17/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13.503,34
Totale					57.440,96



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
SAFIM S.R.L.	486	27/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	82.500,00
	6093	07/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	82.500,00
Totale					165.000,00
SCHIMMENTI SALVATORE	496	29/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.718,52
	Totale				
SCIARA FRANCESCO	6998	17/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
	Totale				
SCIORTINO CIRO	5981	31/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.493,75
	Totale				
SCIORTINO GIOACCHINO	6533	27/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.493,75
	Totale				
SCIORTINO SALVATORE	5988	30/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	11.493,75
	Totale				
SERISTAMPA DI ARMANGO MARGHERITA	507	29/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,00
	Totale				
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	5438	03/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,67
	6060	05/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,53
Totale					524,20
S.F.S. SOCIETA' FORESTALE SICILIANA S.R.L.	5443	07/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77.710,45
	6758	06/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60.030,21
Totale					137.740,66



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
SGROI MARIA PATRIZIA	5469	08/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,65
Totale					91,65
SIA S.R.L.S.	60	20/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.270,00
	5475	10/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.540,00
	6104	12/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.270,00
	6795	10/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.270,00
Totale					21.350,00
S.I.L.CO. S.R.L.	6940	13/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.454,60
Totale					8.454,60
SINTAGMA S.R.L.	6207	19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	38.406,85
	7354	24/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41.512,50
Totale					79.919,35
SISTEMI ANTINCENDIO SPRINKLER SRL	5431	03/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.999,58
Totale					4.999,58
SISTEMI INFORMATICI AVANZATI SRLS	6797	10/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.914,08
Totale					3.914,08
SOCIETA' AGRICOLA VIVAIO CONCA D'ORO	528	29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.500,00
Totale					1.500,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
SOCIETA' COOP. SOC. 'NIDO D'ARGENTO'	87	15/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85.068,51
	5457	10/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.915,32
	6492	27/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.274,32
	6493	27/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.373,12
	6494	28/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	187.768,04
	6495	27/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.884,66
	6496	27/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	377.908,95
	6849	13/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.855,05
Totale					756.047,97
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IDEE IN MOVIMENTO	6864	13/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.500,00
Totale					2.500,00
SOCIETA' COOP.VA SOCIALE L'ARCA ONLUS	6618	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58.947,14
	6619	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.327,70
	6620	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.034,54
	6621	02/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29.180,72
Totale					102.490,10
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	155	20/01/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47.488,71
	6654	04/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49.768,56
	6679	04/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36.671,75
	6680	06/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.057,72
	6681	06/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.574,70
	6682	04/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.393,17
	6683	04/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329.419,58
	6684	04/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72.072,56
	6857	13/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329.638,51
Totale					923.085,26



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
S.O.I. ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE	5417	01/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.504,50
	6757	11/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.587,50
	Totale				4.092,00
SOLUZIONI PROFESSIONISTI DI GIUSY PAGANO	540	29/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.976,00
	Totale				1.976,00
SO.R.I. S.P.A.	5393	01/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	801,32
	6453	22/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.562,02
	Totale				2.363,34
STUDIO D'ARTE E RESTAURO KERAMOS DI BERTOLINO F.SCO	6657	04/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.734,00
	Totale				5.734,00
STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI	6643	06/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.427,61
	Totale				3.427,61
STUDIO GRAFICO CLAUDIO PESCO	5467	08/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.287,90
	Totale				3.287,90
STUDIO TRANSIT S.R.L	7347	24/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	54.599,33
	Totale				54.599,33
SVE VENDITA ENERGIE SRL	531	29/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,77
	Totale				43,77



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
TANZILLI MARCO	7337	20/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	29.608,11
	7349	24/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	72.799,11
Totale					102.407,22
TECNOSHOP S.R.L.	7351	24/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.155,50
Totale					16.155,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	5622	22/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.445,28
	7418	30/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.309,37
Totale					10.754,65
TERRANOVA SPURGHI DI TERRANOVA LORENZA	7476	31/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,00
Totale					305,00
TOBA SERVICE S.R.L.	6125	12/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.464,00
	6644	02/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.464,00
Totale					2.928,00
TOUR AND TRAVELLING DI MONDI E CULTURE DI NAPOLITANO PATRIZIA SAS	6769	10/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.628,96
Totale					1.628,96
TPS PRO S.R.L.	6208	19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40.280,36
	7352	24/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43.537,49
Totale					83.817,85
TRTINGEGNERIA S.R.L.	6206	19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14.988,04
	7353	24/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16.200,00
Totale					31.188,04



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO-SEZ. T.S.N. DI ALTAVILLA MILICIA	63	20/01/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.047,65
Totale					2.047,65
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	6753	06/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.150,00
Totale					9.150,00
VASS S.R.L.	5544	17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	46.376,47
	5547	17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	72.712,00
	5548	17/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100.451,75
	6059	05/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	46.376,47
	6070	06/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100.451,75
	6126	12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	72.712,00
Totale					439.080,44
VENTIMIGLIA BERNARDA	468	27/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.067,12
	6123	12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10.469,87
Totale					20.536,99
VIMAN SRL	32	14/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.457,62
	34	14/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71.593,65
Totale					78.051,27
VIVALDI S.R.L.	6096	07/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	102.175,00
Totale					102.175,00
VLS SOLUTIONS S.R.L.	5983	30/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.220,00
Totale					1.220,00
ZERILLI ANTONINA	5521	14/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4.010,00
Totale					4.010,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
Totale Acquisto di beni e servizi					13.777.511,54

1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.	22	14/01/2025	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	19.396,60
Totale					19.396,60
ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM	6423	21/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.281,00
Totale					1.281,00
ASS. 'NUOVA GENERAZIONE G. ZAPPALA''	6087	07/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00
Totale					4.500,00
ASS. TURIST. PRO LOCO MARINEO	5402	01/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00
Totale					2.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE KIKLOS	6057	05/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00
Totale					3.000,00
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE M. SS. DELLA GRAZIA	6055	05/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00
Totale					2.000,00
COMITATO FESTEGGIAMENTI S.GIUSEPPE	5976	30/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00
Totale					2.000,00
COMUNE DI ALIMINUSA	6773	06/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.667,93
Totale					2.667,93



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI BAGHERIA	6239	21/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.660,23
Totale					3.660,23
COMUNE DI CALTAVUTURO	6202	19/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.858,00
Totale					3.858,00
COMUNE DI CAMPOFIORITO	6811	11/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.970,68
Totale					2.970,68
COMUNE DI CASTELBUONO	6178	19/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.000,00
Totale					5.000,00
COMUNE DI CASTELDACCIA	6240	21/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.242,70
Totale					2.242,70
COMUNE DI GANGI	6083	07/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.858,00
Totale					3.858,00
COMUNE DI MARINEO	6459	21/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.259,00
Totale					2.259,00
COMUNE DI MEZZOJUSO	6862	17/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.211,70
Totale					2.211,70
COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO	6671	04/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.858,00
Totale					3.858,00
COMUNE DI PETRALIA SOPRANA	6449	21/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.096,85
Totale					2.096,85



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA	6188	19/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.100,00
Totale					2.100,00
COMUNE DI POLLINA	5619	22/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.858,00
Totale					3.858,00
COMUNE DI PRIZZI	6670	04/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.829,20
Totale					2.829,20
COMUNE DI TERRASINI	6224	19/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.000,00
Totale					6.000,00
COMUNE DI VICARI	6180	19/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.920,00
Totale					5.920,00
CONFRATERNITA MARIA SS. ADDOLORATA AL MOLO	6142	14/11/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00
Totale					2.000,00
CONFRATERNITA MARIA SS. DELLA MERCEDE	7110	17/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00
Totale					1.500,00
CONFRATERNITA SANTA ROSALI AI PORRAZZI	5456	07/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.895,14
Totale					1.895,14
CONFRATERNITA SANTA ROSALIA AI QUATTRO CORONATI	5612	22/10/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00
Totale					2.000,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CONVITTO NAZIONALE DI STATO 'GIOVANNI FALCONE' (GIA'V.E.II)	7410	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.101,00
Totale					5.101,00
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	5493	10/10/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	22.599,23
Totale					22.599,23
EDUCANDATO STATALE 'MARIA ADELAIDE'	7399	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.313,00
Totale					7.313,00
FONDAZIONE SANT'ELIA	20	14/01/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	60.000,00
Totale					60.000,00
I.I.S. EINAUDI - PARETO	7386	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.368,00
Totale					15.368,00
I.I.S. G.PPE D'ALESSANDRO	7356	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17.488,00
Totale					17.488,00
I.I.S. 'O. MARIO CORBINO'	7404	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.579,00
Totale					11.579,00
I.I.S.S. 'ALESSANDRO VOLTA'	7391	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16.614,00
Totale					16.614,00
I.I.S.S. 'E. ASCIONE'	7397	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.137,00
Totale					13.137,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
I.I.S.S. 'G. DAMIANI ALMEYDA - FRANCESCO CRISPI'	7378	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16.793,00
Totale					16.793,00
I.I.S.S. 'JACOPO DEL DUCA - DIEGO BIANCA AMATO'	7363	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12.487,00
Totale					12.487,00
IISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'S.D'ACQUISTO'	7358	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14.026,00
Totale					14.026,00
I.P.S.A. 'DANILO DOLCI'	7403	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.368,00
Totale					13.368,00
I.P.S.I.A. 'E.MEDI' PALERMO	7398	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14.287,00
Totale					14.287,00
I.P.S.S.A.R. MANDRALISCA	7362	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.532,00
Totale					9.532,00
I.P.S.S.A.R. 'P. BORSELLINO' PALERMO	7394	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.623,00
Totale					11.623,00
I.P.S.S.A.R. 'PIETRO PIAZZA'	7395	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25.534,00
Totale					25.534,00
I.P.S.S.A.R. 'F.P.CASCINO'	7396	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.905,00
Totale					10.905,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
IST. DI ISTR. SUP. 'V.ZO RAGUSA - O. KIYOHARA - F.PPO PARLATORE'	7379	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17.384,00
Totale					17.384,00
IST. SUP. 'DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI'	7384	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.060,00
Totale					10.060,00
IST. TECNICO TURISMO 'MARCO POLO'	7393	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.668,00
Totale					13.668,00
IST. 'DON C.DI VINCENTI' ISTRUZ. SEC. INDIR. AGR. ALBERGH. COM M.LE E GEOM.	7359	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.222,00
Totale					10.222,00
IST.DON G.COLLETTA - ISTR. SEC. SUP. (SCIENT. CLASS. PSICO PED. ETC	7364	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12.412,00
Totale					12.412,00
ISTIT. ISTR. SEC. SUP. ' E.LE BASILE' INDIR. LIC.GINN. LIC.SC. E I.P.A.A.	7367	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12.154,00
Totale					12.154,00
ISTIT. DI ISTRUZ. SECOND. SUPERIORE U.MURSIA	7360	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.239,00
Totale					15.239,00
ISTIT. ISTRUZ. SEC. SUP. ' L.F.TEDALDI' INDIRIZZO IPAA-LIC.SCIENTIFICO	7361	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.995,00
Totale					8.995,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ISTITUTO COMPRENSIVO DI II GRADO - ORA: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI IIO GRADO 'SAVERIO PROFETA'	7412	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4.283,00
Totale					4.283,00
ISTITUTO D'ISTRUZ.SEC.SUPERIORE - PICONE	7366	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12.965,00
Totale					12.965,00
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 'P. DOMINA'	7405	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.546,00
Totale					7.546,00
ISTITUTO MAGISTRALE 'DE COSMI'	7381	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14.216,00
Totale					14.216,00
ISTITUTO MAGISTRALE 'R.MARGHERITA' PALERMO	7383	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	23.116,00
Totale					23.116,00
ISTITUTO MAG.LE 'F.APRILE' PALERMO	7382	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16.962,00
Totale					16.962,00
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE ' G.SALERNO' GANGI	7365	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.256,00
Totale					9.256,00
IST.TECNICO STAT. NAUTICO 'GIOENI TRABIA'	7392	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12.183,00
Totale					12.183,00
I.T.C. DON LUIGI STURZO BAGHERIA	7357	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14.468,00
Totale					14.468,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
I.T.C. F.FERRARA	7385	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.538,00
Totale					10.538,00
I.T.C. G. 'C.A. DALLA CHIESA'	7402	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.432,00
Totale					10.432,00
I.T.C.G. 'STENIO' TERMINI IMERESE	7408	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	9.405,00
Totale					9.405,00
I.T.E.T. 'PIO LA TORRE'	7387	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.559,00
Totale					15.559,00
ITG 'M. RUTELLI'	7388	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16.424,00
Totale					16.424,00
I.T.I. 'VITTORIO EMANUELE III'	7390	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18.179,00
Totale					18.179,00
I.T.I.MAJORANA - AGRICOLTURA BALSAMO - ISTITUTI SUPERIORI	7389	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20.703,00
Totale					20.703,00
LICEO ARTISTICO REGIONALE, EX ISTIT.REG. D'ARTE	7400	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.957,00
Totale					11.957,00
LICEO ARTISTICO STATALE 'E.CATALANO'	7377	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.418,00
Totale					13.418,00
LICEO CLASSICO ' F. SCADUTO' DI BAGHERIA	7355	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	22.076,00
Totale					22.076,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
LICEO CLASSICO STATALE 'GARIBALDI'	7368	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.427,00
Totale					13.427,00
LICEO CLASSICO STATALE ' MELI '	7369	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16.567,00
Totale					16.567,00
LICEO CLASSICO STATALE V.E.II	7370	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12.175,00
Totale					12.175,00
LICEO CLASSICO UGDULENA	7406	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.867,00
Totale					11.867,00
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 'MONS. TEOTISTA PANZECA'	7409	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.762,00
Totale					7.762,00
LICEO GINNASIO STATALE UMBERTO I	7371	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13.209,00
Totale					13.209,00
LICEO LINGUISTICO STAT. 'NINNI CASSARA''	7411	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.121,00
Totale					15.121,00
LICEO SCIENTIFICO 'A. EINSTEIN'	7375	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15.694,00
Totale					15.694,00
LICEO SCIENTIFICO 'B. CROCE'	7374	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	19.324,00
Totale					19.324,00
LICEO SCIENTIFICO 'BASILE'	7372	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.453,00
Totale					11.453,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.04 Trasferimenti correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
LICEO SCIENTIFICO CANNIZZARO	7373	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17.662,00
Totale					17.662,00
LICEO SCIENTIFICO 'G. GALILEI'	7376	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17.960,00
Totale					17.960,00
LICEO SCIENTIFICO 'N. PALMERI'	7407	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11.517,00
Totale					11.517,00
LICEO SCIENTIFICO 'S. SAVARINO'	7401	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18.660,00
Totale					18.660,00
LICEO SOCIO PEDAGOGICO LINGUISTICO 'DANILO DOLCI' EX Vo ISTIT.MAG.	7380	24/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18.627,00
Totale					18.627,00
MINISTERO DELL'INTERNO	6042	31/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12.304,62
	6633	02/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.890,45
	6634	02/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.811.610,52
	7336	20/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.926.472,74
Totale					5.761.278,33
Totale Trasferimenti correnti					6.740.840,59

1.07 Interessi passivi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.07 Interessi passivi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
BANCA INTESA - SANPAOLO S.P.A.	7497	08/01/2025	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	94.150,48
	7499	08/01/2025	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	81.515,69
	7500	08/01/2025	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	73.009,73
	7502	08/01/2025	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	43.068,61
	7503	08/01/2025	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	11.019,69
Totale					302.764,20
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7505	08/01/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	32.423,09
Totale					32.423,09
DEXIA CREDIOP S.P.A.	7496	08/01/2025	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	66.335,24
Totale					66.335,24
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (ENTE PUBBLICO ECONOMICO)	7501	08/01/2025	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	507,52
Totale					507,52
Totale Interessi passivi					402.030,05

1.10 Altre spese correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PA 2	7507	08/01/2025	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	348,76
Totale					348,76



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.10 Altre spese correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
AVV. MALTESE ANTONIO	6216	19/11/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	3.307,13
Totale					3.307,13
BISCONTI PIETRO	7506	08/01/2025	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.839,92
Totale					1.839,92
BLANDO GANDOLFO	154	20/01/2025	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.777,34
Totale					2.777,34
CIRM TECNICA STUDIO ASSOCIATO (ING. MIRELLI GIUSEPPE)	7309	19/12/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	737,16
Totale					737,16
COMUNE DI MISILMERI	5837	24/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120,00
Totale					120,00
CONGREGAZIONE DISCIPLINA ECCLESIASTICA	7318	19/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	906,26
Totale					906,26
CORDO SERGIO	347	23/01/2025	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.125,00
Totale					1.125,00
F.L. MIRTO S.R.L.	7072	17/12/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2.250,00
Totale					2.250,00
GAUDIA S.R.L.	415	23/01/2025	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	215.000,00
Totale					215.000,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.10 Altre spese correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5545	17/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,41
	5546	17/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	15,50
	7413	27/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,76
	7414	27/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,45
	7431	27/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6,60
	7432	27/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	30,00
Totale					59,72
GIOVINAZZO RAFFAELE	173	23/01/2025	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.250,00
Totale					1.250,00
GRECO TRASPORTI S.N.C.DI GRECO ANDREA	6173	14/11/2024	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2.016,00
Totale					2.016,00
MAG SPA	99	15/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	57.389,58
Totale					57.389,58
MURATORE SALVATORE	179	23/01/2025	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.000,00
Totale					1.000,00
PILADE SANTINA	162	22/01/2025	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1.211,40
Totale					1.211,40
PIRRONE ANTONINO E LOMBARDO GIOVANNA	171	23/01/2025	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	620,00
Totale					620,00
RETE FERROV. ITAL. (R.F.I.) - FERSERVIZI S.P.A.	6169	14/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	225,41
Totale					225,41



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

1 Spese correnti

1.10 Altre spese correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
RUGGERI S.R.L.	6143	14/11/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	77.274,20
	6145	14/11/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	339.618,34
Totale					416.892,54
RUSSO ANTONIO	6211	19/11/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	8.352,48
	Totale				
SUN DREAM S.R.L.	6756	10/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	25,82
	Totale				
TODARO INA	181	22/01/2025	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	10.034,45
	Totale				
URSO MARIA SANTA	6179	19/11/2024	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	500,00
	Totale				
VASS S.R.L.	102	15/01/2025	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	327.740,69
	Totale				
VITALE PIETRA	182	23/01/2025	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	150,00
	Totale				
VIVALDI S.R.L.	5	22/01/2025	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	150.000,00
	7320	19/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	79,43
Totale					150.079,43
ZEAMI ROSARIO	6128	12/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	962,28
	Totale				
Totale Altre spese correnti					1.206.921,37
Totale Spese correnti					22.127.303,55



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ABACUS INFORMATICA S.R.L.	6479	21/11/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	6.734,40
Totale					6.734,40
AMATO MARIO	7324	20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.400,00
	7325	20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.593,96
	7326	20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.254,85
Totale					55.248,81
APPALTI TINAGLIA S.R.L.	21	09/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	196.485,12
Totale					196.485,12
Arkimede Srl	7247	19/12/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	9.742,86
Totale					9.742,86
AURORA S.R.L.	36	10/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.851,40
	37	10/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.810,02
Totale					28.661,42
B.C. IMPIANTI SRL	6946	13/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.249,17
Totale					6.249,17
BCS COSTRUZIONI S.R.L.	7327	20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	315.517,90
Totale					315.517,90
CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L.	6672	04/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	169.447,25
Totale					169.447,25
CANTIERI RIUNITI S.R.L.	6072	06/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	605.686,47
Totale					605.686,47



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CAROLLO FRANCESCO	5479	10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.179,78
	5481	10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.496,20
	6066	05/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.126,80
Totale					9.802,78
CASCIO GIUSEPPE	126	20/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.721,98
	1436	19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	66.000,00
Totale					75.721,98
CASELLA MARIOLA CARMELO	6824	11/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44.238,75
Totale					44.238,75
CASSANO SRL	6203	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.315,00
	6204	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.167,37
Totale					43.482,37
CASSISI SALVATORE	5843	24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	130,10
Totale					130,10
CATALANO GIUSEPPE	5464	07/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.181,75
	5465	07/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.482,86
Totale					28.664,61
CAVARRETTA GIOVANNI	7343	24/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49.536,39
Totale					49.536,39
CERAMI GIUSEPPE	7346	24/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.867,10
Totale					11.867,10



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - COMPENZE TECNICHE	163	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.617,11
	164	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.468,36
	165	22/01/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	8.818,38
	166	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.474,06
	168	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	698,10
	261	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50.698,26
	287	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	863,09
	297	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.186,68
	305	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.177,24
	307	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.480,86
	310	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.100,92
	318	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.149,35
	339	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	956,22
	2466	19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.946,25
	2484	30/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	400,41
	2485	30/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.959,49
Totale					89.994,78
CO. FAB. S.R.L.	6080	07/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.173,27
Totale					1.173,27
CO.ANT. SRL IMPRESA	6270	21/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	453.708,73
Totale					453.708,73
CO.E.PE. SRL	6085	07/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	84.401,09
Totale					84.401,09
COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	38	10/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	415.632,50
	39	10/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	108.443,48
Totale					524.075,98



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
CO.GI.PA. SRL	6101	12/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.422,00
	6102	12/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52.238,78
	7094	13/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.500,00
Totale					72.160,78
COMUNE DI ALIMINUSA	55	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA	61	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI BALESTRATE	109	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
	121	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					16.000,00
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO	7230	19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	389.839,39
	7235	19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	252.098,41
Totale					641.937,80
COMUNE DI BLUFI	43	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI CACCAMO	41	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA	50	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI CASTELLANA SICULA	40	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA	42	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI	56	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI CIMINNA	7234	19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91.048,50
Totale					91.048,50
COMUNE DI COLLESANO	47	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI CORLEONE	45	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
	122	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					16.000,00
COMUNE DI GANGI	111	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI GERACI SICULO	57	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI GODRANO	51	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE	119	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI LERCARA FRIDDI	123	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI MARINEO	108	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
	7233	19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68.574,00
Totale					76.574,00
COMUNE DI PALERMO - SERVIZI TESORERIA E SERVIZI TRIBUTARI	110	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
	117	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	7.610,20
	118	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	389,80
Totale					16.000,00
COMUNE DI PETRALIA SOPRANA	46	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI PETRALIA SOTTANA	113	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI	44	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
	59	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					16.000,00
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA	53	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI PRIZZI	48	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI SCIARA	115	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
COMUNE DI USTICA	120	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COMUNE DI VALLEDOLMO	52	23/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	8.000,00
Totale					8.000,00
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	6215	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250.897,86
	7420	27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	121.255,48
Totale					372.153,34
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	5602	17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37.463,66
	5603	17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.355,73
	5604	17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.544,91
Totale					88.364,30
CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	5979	29/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	398.447,84
Totale					398.447,84
CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.	5423	01/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.703,76
Totale					9.703,76
CONSORZIO VALORI S.C.A.R.L.	5634	22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	166.022,39
	5635	22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	308.077,61
	6488	22/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	166.050,89
	6489	22/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	137.549,11
	7442	27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	392.700,00
Totale					1.170.400,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	70	15/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.185,50
	71	15/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25.078,25
	72	15/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.900,00
	73	15/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.307,19
	5530	17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.936,73
	5532	17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.000,00
	5535	17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.721,57
	5536	17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.697,15
	5579	22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.320,25
	5637	22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.582,74
	6233	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.462,34
	6236	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	541,12
	7428	27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.100,00
Totale					161.832,84
COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C. SNC	539	29/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.798,30
	541	29/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.462,59
	542	29/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	993,51
Totale					21.254,40
DI MAGGIO ANTONIO	6779	10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.938,67
	6800	10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.968,86
Totale					5.907,53
DI PIAZZA FRANCESCO	5500	10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.564,42
	5503	10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.451,88
Totale					8.016,30
DIGITREND S.R.L.	7439	27/12/2024	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	47.580,00
Totale					47.580,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
DINAMICA S.R.L.	5832	23/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.684,00
Totale					2.684,00
DITTA RIMMA S.R.L.	6073	06/11/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.403,40
	6091	07/11/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.763,13
	6097	07/11/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	21.960,00
Totale					26.126,53
D.L. COSTRUZIONI SRL	6880	17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.308,20
Totale					5.308,20
EDIL CENTER S.R.L.	7237	19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.845,66
Totale					17.845,66
EDIL GARA S.R.L.	5453	07/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	157.923,22
	7421	27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43.010,17
Totale					200.933,39
EDILZETA S.P.A.	7438	27/12/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	226.600,00
Totale					226.600,00
EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA	157	20/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.558,41
CALOGERO GIOSUE' E C.SAS	158	20/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.348,36
Totale					16.906,77
EUROROCK S.R.L.	5502	10/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78.402,04
Totale					78.402,04



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
FALDERASO COSTRUZIONI S.R.L.	5540	17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.388,82
	5541	17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57.277,09
	5576	22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.860,58
	5577	22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	188.597,83
	5605	22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35.048,60
	6219	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.284,00
	6220	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.013,12
	6222	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.000,00
	6223	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.000,00
	6226	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.405,36
	6227	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.675,66
	6231	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	95.945,21
	6234	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38.502,39
Totale					528.998,66
GENCO COSTRUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA	6635	02/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	37.513,88
Totale					37.513,88
GEO GAV S.R.L.	6113	12/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.989,74
Totale					33.989,74
GEOSERVICE S.R.L.	6774	06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	99.240,20
Totale					99.240,20
GEOGRO SERVIZI PER LA GEOLOGIA DI SGRO' STEFANO	6225	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.493,34
Totale					5.493,34
GIADA COSTRUZIONI S.R.L.	100	20/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.022,78
Totale					13.022,78



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
GIEPI SRL	6228	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.020,60
	6229	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.387,95
Totale					20.408,55
G.P.T. PROGETTI S.R.L.	7436	27/12/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	43.692,49
Totale					43.692,49
GRUPPO VENERE SRL SOC. UNIPERSONALE	7445	27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	193.077,20
Totale					193.077,20
I.C.I.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	5447	07/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	180.288,62
Totale					180.288,62
I.CO.SER. SRL	78	20/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	103,97
	79	20/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	230.000,00
	80	20/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	177.662,02
	6677	06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	340.853,81
Totale					748.619,80
IDROGEDIL S.R.L.	6456	21/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23.437,70
	6481	21/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.000,00
Totale					33.437,70
I.F. CONSULT DI VITALE FRANCESCO E ABBATE SALVATORE	5445	03/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	166.204,97
Totale					166.204,97
IMPIANTI E ASFALTI SRL	7440	30/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.184,20
	7441	30/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.769,75
	7443	30/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.303,98
Totale					32.257,93



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
IMPREFAR SRL	6103	12/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.176,90
Totale					39.176,90
IMPREGIDA S.R.L.	7241	19/12/2024	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	235.133,04
Totale					235.133,04
IMPRESA EDILE DI JESSICA CUSIMANO PRESTIANNI	500	29/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.978,00
Totale					5.978,00
IMPRESA SPALLINA LUCIO S.R.L.	6828	11/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.150,00
Totale					9.150,00
I.S.A.P. S.R.L.	6605	02/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	431.208,38
	7422	27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	265.270,26
Totale					696.478,64
ITALIANO COSTRUZIONI S.R.L.	5971	29/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.552,64
Totale					3.552,64
LI BIANCHI ALDO	24	14/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.938,24
	25	14/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	997,53
Totale					25.935,77
LO GIUDICE MERFORI S.R.L.	6238	21/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	123.173,24
Totale					123.173,24
LO PORTO MARIA CONCETTA	5876	24/10/2024	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14.711,66
Totale					14.711,66



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
LOGISS SRL	5093	24/10/2024	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	125.616,93
Totale					125.616,93
MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	7444	27/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	291.824,84
Totale					291.824,84
MAMMANA MICHELANGELO S.R.L.	5508	14/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183.554,16
	7479	31/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	144.971,54
	7483	31/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	227.061,73
Totale					555.587,43
MANNO ANGELO	7	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	96.605,75
Totale					96.605,75
MARINELLI ITALIANO S.A.S.	6613	02/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.161,52
Totale					14.161,52
MARINO ROSARIO S.R.L.	6090	07/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	283.374,15
Totale					283.374,15
METAL PLASTIX S.R.L.	81	20/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	113.340,71
	6527	27/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150.546,48
	6678	06/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	94.742,11
Totale					358.629,30
MI.CO. SRL	5977	30/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.999,99
Totale					6.999,99
MICOVER S.R.L.	6615	02/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	143.824,43
	7348	24/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	126.284,03
Totale					270.108,46



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
MINISTERO INTERNO - DIP. VIGILI DEL FUOCO SOCC. PUBBL. E DIFESA CIVILE	6603	27/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	504,00
Totale					504,00
MYCICERO S.R.L.	68	15/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	54.211,92
Totale					54.211,92
N.E.TEC. S.R.L.	5446	07/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	71.724,08
Totale					71.724,08
NEW ENERGY GROUP S.R.L.	6241	21/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	84.654,18
Totale					84.654,18
NEW POWER COSTRUZIONI S.R.L.	5458	07/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.232,48
	5461	07/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	619,07
	5462	07/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.539,88
	5463	07/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.471,94
Totale					18.863,37
NOVAEDILIA IMMOBILIARE S.R.L.	6217	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62.724,47
Totale					62.724,47
OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.	5600	17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	442.713,69
Totale					442.713,69
ORLANDO ACHILLE	6793	10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.622,63
Totale					12.622,63
PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL	7161	19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41.140,44
Totale					41.140,44



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
PLUSERVICE S.R.L.	62	14/01/2025	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	31.544,22
Totale					31.544,22
POLIZZI GIACOMO	29	09/01/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.411,36
Totale					2.411,36
PRESTI S.R.L.	7330	20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	454,21
	7331	20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	196.378,24
	7332	20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	186.980,72
Totale					383.813,17
PROGETTO COSTRUZIONEQUALITA' PCQ S.R.L.	6850	17/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.675,62
Totale					45.675,62
RECUPERO VERDE DI RUSSO GIACOMO & C. S.A.S	6668	04/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.760,00
Totale					9.760,00
RUSSO VINCENZO	5951	25/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.840,00
Totale					4.840,00
S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL	6205	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.259,08
Totale					12.259,08
S.I.E.S.S. SRL IMPRESA	543	29/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.108,27
Totale					19.108,27
SINFRA S.R.L. (SISTEMI INFRASTRUTTURALI)	5343	18/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150.023,45
Totale					150.023,45



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
SOCEP S.R.L.	3	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	211.052,22
	5506	14/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	139.819,76
Totale					350.871,98
SOUTHDRONE S R L	7317	19/12/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.647,40
Totale					2.647,40
STRA.EDIL S.R.L.	7478	31/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28.390,11
Totale					28.390,11
TECNOMASTER S.R.L.	5537	17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.525,70
	5539	17/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.500,94
	5581	22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.756,68
	5636	22/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.792,87
	6232	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46.121,10
	6235	19/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	362,49
Totale					60.059,78
TEK INFRASTRUTTURE SRL	177	22/01/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.146,00
Totale					18.146,00
TORRETTA IVAN	5879	24/10/2024	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	4.486,45
Totale					4.486,45
TORRISI ALFIO	5421	01/10/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.990,95
	5422	01/10/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.912,78
Totale					8.903,73
VASILE ANDREA	5833	24/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.640,00
Totale					3.640,00



PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/10/2024 al 31/12/2024 suddivisi per beneficiario
(Dati progressivi 4° TRIMESTRE)

2 Spese in conto capitale

2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
VODAFONE ITALIA S.P.A.	376	27/01/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	2.389,91
	5440	03/10/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	2.389,91
Totale					4.779,82
Z. COSTRUZIONI S.R.L.	7329	20/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	140.915,73
Totale					140.915,73
ZICCARELLI MAURIZIO	7475	31/12/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18.484,28
	7480	31/12/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	79.173,12
Totale					97.657,40
Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					14.244.295,78

2.03 Contributi agli investimenti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
AMAT PALERMO S.P.A.	5590	29/10/2024	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	338.888,40
Totale					338.888,40
COMUNE DI PRIZZI	5990	30/10/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	498.048,44
Totale					498.048,44
INPS PALERMO CENTRO COD. 5500	5992	30/10/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	7.731,56
Totale					7.731,56
Totale Contributi agli investimenti					844.668,40
Totale Spese in conto capitale					15.088.964,18
Totale Generale					37.216.267,73